

Inmobiliaria y Constructora B y M S. de R.L.

Res. Palos Verdes, 37 Calle, 5 Ave. Casa #12-B, Bloque 10
 Cel.: 9656-5366, E-mail: incobym@hotmail.com
 San Pedro Sula, Honduras, C.A. R.T.N.: 08019021259936

DIA	MES	AÑO
01	03	23

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Bo. El Centro, 5 ave, 3 Calle

Orden de Compra:

R.T.N.: 0801-9995-284049

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Registro de la SAG:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Donerados:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
1	Modificación de puertas dobles de sub estación eléctrica	10,805.20	10,805.20
	----- O U L -----		

CAI: D992AA-EB00FF-E345A6-B153CB-53AD79-F7
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Fecha Límite de Emisión: 15-11-2023

FACTURA
000-001-01-0

Nº 0000116

La Factura es Beneficio de todos "EXLIJALA"

Crédito Contado

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impreisa Tel. 2554-4535 R.T.N.: 01011963007531 Certificado: 9231-21-10500-116 • Noviembre 2022

Fecha de Recepción Doc.: 15-11-2022

Importe Exonerado L.		
Desc. / Reb. Otorgadas L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Impto .S.V. 15% L.	1,620	78
Impto .S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	12,425.	98

Importe Valor Letras: Doce mil cuatrocientos veinticinco 98/100



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026268

Número de Proveedor

3968

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 07.02.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE R.L.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	10,805.20	10,805.20
Subtotal				10,805.20
15% Imp. Sobre Vtas.				1,620.78
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				12,425.98

10000 22265

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 20 / 100

MODIFICACION DE PUERTAS DOBLES DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA DE LA SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Cuenta Contable: 5208000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 17.02.2023

Condición 1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.

2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR

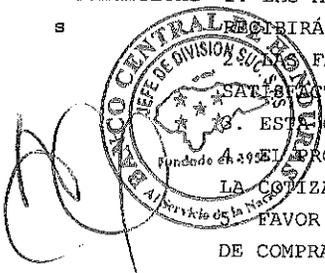
3. ANTERIORMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.

4. ESTE ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.

5. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA

LA COPIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.

FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057248

Número de Solicitud

SPS05/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 17.01.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE

3968

31859319

08019021259936

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

L 10.805.20

L 10.805.20

4500026268

Subtotal

L 10.805.20

15% Imp. Sobre Vtas.

L 1.620.78

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L 12.425.98

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

06 febrero 2023

10 días

30 días

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

5 días

3185-9319

María De La Cruz

Observaciones:

Malla desplegada en puertas metálicas



NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

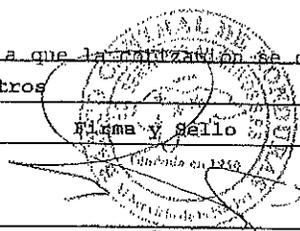
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Geami Cabrera



Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048515

BCH San Pedro Sula 06.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

05

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : MODIFICACION DE PUERTAS DOBLES DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA DE LA SUCURSAL SAN PEDRO SULA	1

SOLICITANTE

Nombre: AC107044

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros-y Requisición de Papelería

MARIA ISABEL SABIO

Barrio El Centro, 2 Calle, 7 y 8 Avenida, Casa #26, a la par de
 La Iglesia Central, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.: 2557-1924 / Cel.: 9840-4662
 E-mail: msabio1955@gmail.com

DIA	MES	AÑO
6	Mayo	2023

R.T.N. 05011971002452
FACTURA
CAI: 4F68F6-22EC58-9342AE-D7DC77-D060E7-A4
000-001-01-00
Nº 001471

Nombre: *Banco Central de Honduras*

Dirección: *C* R.T.N. 08019995284049

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
82	<i>Almuerzos</i>	200.00		16,400.00
164	<i>Meriendas</i>	100.00		16,400.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> MARIA ISABEL SABIO TELS: 2557-1924 / 9840-4662 PAGADO SAN PEDRO SULA, HONDURAS </div>				

Valor en Letras L: *Diez y siete mil setecientos veinte y 00/100 Quetzales* Sub-total L 32,800.00

Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228 • Certificado N°: 9231-21-10500-150
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00001550
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 09 / 03 / 2023

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
 N° Identificativo del Registro de la SAG _____

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% I.S.V.L	32,800.00
Imp. Gravado 18% I.S.V.L	
15% I.S.V.L	4,920.00
18% I.S.V.L	
Total A Pagar L	37,720.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 02.03.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): MARIA ISABEL SABIO

Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido

4500026401

Número de Proveedor

730

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALMUERZO	UN	82.00	200.00	16,400.00
MERIENDA	UN	164.00	100.00	16,400.00
Subtotal				32,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.				4,920.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				37,720.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00 / 100

SOLICITUD DE 82 ALMUERZOS Y 164 MERIENDAS, CAPACITACION IMPARTIDA DEL 13 AL 17 DE MARZO POR EL CUERPO DE

Cuenta Contable: 5301000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 17.03.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, Jefe de División SUC.S.P., fundado en 1930, Al Servicio de la Nación



Ministerio de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058174

Número de Solicitud

SPS86/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 28.02.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

MARIA ISABEL SABIO

730

98404662

0501197100245

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

82.00

UN

ALMUERZO

200.00

16,400.00

164.00

UN

MERIENDA

16,400.00

4500026401

Subtotal

32,800.00

15% Imp. Sobre Vtas.

4,920.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

37,720.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo

MARIA ISABEL SABIO
Firma y Sello
TELS.: 2557-1924 / 9840-4662
COTIZACIÓN
BANCA CENTRAL DE HONDURAS

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH SPS

Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000049170

BCH San Pedro Sula 27.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-86

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ALMUERZO	82
	MERIENDA	164

[Handwritten signature]

550000 58174
58175
58176

Observaciones: SOLICITUD DE 82 ALMUERZOS Y 164 MERIENDAS, COMPARTIDA DEL 13 AL 17 DE MARZO POR EL CUERPO DE BOMBEROS SPS, SOLICITADO POR LA DE ESTA SUCURSAL SPS.

SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extensión



AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

730 4103



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026281

Número de Proveedor

3107

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 08.02.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): GLADYS YOLANDA REYES SABILLON

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	45,000.00	45,000.00
Subtotal				45,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				6,750.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				51,750.00

1000023313

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL CON 00 / 100

MANTENIMIENTO DE TODAS LAS MINI SPLI Y TIPO CASSETTE DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA SECCION DE

Cuenta Contable: 5208000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 10.02.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN FACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SANEATORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





to Adquisiciones y Bienes
 División de Administración de Bienes y Documentos
 Sección de Compras y Suministros Menores

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
 5500057557
 Número de Solicitud
 SPS39/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 30.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GLADYS YOLANDA REYES SABILION	3107	94622858	0512198300430

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air <i>frigorífico</i>			45,000.00
					4500026281

Subtotal	45,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	6,750.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	51,750.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificación de Garantía
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular 9482 2858	Nombre del Ejecutivo de Salvador Donaire	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Alonzo...</i>	Comprador BCH SPS Nelmar

Dependencia solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000048745

BCH San Pedro Sula 24.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-39-

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

1000075

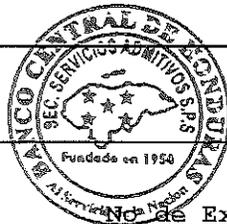
Mantenimiento de Aires Acondicionados : MANTENIMIENTO DE TODAS LAS MINI SPLI Y TIPO CASSETTE DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL SPS.

1

57359
50000 57358
57359
57360
57361

SOLICITANTE

Nombre: NT1130F8



No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

3107 3762 3876
2527 0/0



"EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA DE AVANZADA PARA SUS EMPAQUES"

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00119001 AL 000-001-01-00129000

FECHA DE ELABORADO: Diciembre-2022 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/12/2023

R.T.N.: 05019995120708

CAI: 393880-3FD6F2-77448A-A69409-127526-61

2-3 AVE., 31-32 CALLE, S.O.
B°. LA GUARDIA, APDO. POSTAL 1105
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
TELS.: PBX.: (504) 2556-6484, 3391-0942

www.vanguardiahn.com
servicioalcliente@vanguardiahn.com
gerenciageneral@vanguardiahn.com

FACTURA

N°. 000-001-01-00121661

DÍA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO
28	FEBRE	2023	Cont 8 Dias

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN.: 08019995284049

GUÍA DE REMISIÓN: 000-002-08-00122501

DIRECCIÓN: BO. GUADALEUPE, FTE. TIENDAS CARRION, CHOLUTECA

CLIENTE DE CONTADO

CÓDIGO: 06-016839

PEDIDO N°.: 000066105

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 0093821

ORDEN DE COMPRA: 26265

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	KILOS BRUTOS	KILOS NETOS	LIBRAS	CANTIDAD	BULTOS	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
4201803	BLNBD 20X40X000 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	.00	911.55	2,009.60	2,009.600	39	LBS	30.500	61,292.80
	DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERES MORATORIO CUALQUIER DEVOLUCION O RECLAMO DEBERA HACERSE EN UN PLAZO DE 30 DIA			2,009.60	2,009.60				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIATA

ESTA FACTURA VENCE EL: 09/MARZO/2023
VALOR EN LETRAS LEMPIRAS: **SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS Lempiras con 72 Cts**

VALOR EN LETRAS US DÓLARES: **DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE Dolares con 00 Cts**

IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	61,292.80
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	.00
15% I.S.V.	L	9,193.92
18% I.S.V.	L	.00
TOTAL	L	70,486.72

NOTAS: -) ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO, EXTENDIDO POR VANGUARDIA, S. DE R.L.
-) PARA SUGERENCIAS Y RECLAMOS COMUNICARSE A LA EXTENSIÓN 147 Ó 158, SERVICIO AL CLIENTE.

TOTAL BULTOS: 39 TOTAL KILOS BRUTOS: .00 TOTAL KILOS NETOS: 911.55

INCOTERMS: ADUANA SALIDA: DESTINO FINAL:

No. Correlativo Orden: No. Correlativo Constancia: No. Identificativo del Registro de la SAG:

RECIBIDO CLIENTE: TRANSPORTISTA: FACTURACIÓN: EJECUTIVO DE VENTAS:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA ROSADA: CLIENTE COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA: ARCHIVO - FACTURACIÓN

No. 000-001-01-00121661 Hora: 13:56
10 CARLOS CARIAS



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 07.02.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): VANGUARDIA S DE RL DE CV

Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500026265
Número de Proveedor
1827
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLSAS DE POLIETILENO. 20X40 .800	LB	2,009.60	30.50	61,292.80
			Subtotal	61,292.80
			15% Imp. Sobre Vtas.	9,193.92
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	70,486.72

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80 / 100

2000 LIBRAS DE BOLSAS LISA DE POLIETILENO 20X40, SOLICITADO POR LA SECCION DE TESORERIA DE ESTA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5307000009

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 13.02.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057543

Número de Solicitud

SPS47/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 30.01.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

VANGUARDIA S DE RL DE CV

1827

25566484

05019995120708

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

2,000.00

LB

BOLSAS DE POLIETILENO 20X40 .800

4500026265

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

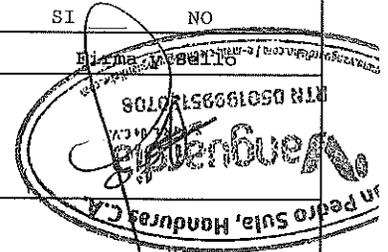
Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

Roberto Interiano Montoya



NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Gans



Comprador BCH SPS

Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4500006808</p> <p>BCH San Pedro Sula 20.01.2023</p> <hr/> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40006--SAN PEDRO SULA</p> <p>Código: -47</p>
---	---	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
312	BOLSAS DE POLIETILENO 20X40 .800	2,000

Observaciones: ADQUISICON DE 2000 LBS DE BOLSAS DE POLIETILENO, MEDIDA 20 PULGADAS DE ANCHO X 40 PULGADAS DE LARGO, CANTIDAD .800 PARA ABASTECER EL PROVEDURIA DE LA SUCURSAL SAN PEDRO SULA, PARA EL EMBAJATE DE NUMERARIO NACIONAL Y EXTRANJERO PROCESADO EN LA SECCION DE TESORERIA SUC SPS.-

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: NT113018</p>	<p>No de Extensión:</p>	<p>AUTORIZADO POR</p> 
--	-------------------------	---

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

631



S. de R.L.
de C.V.

Fecha liate emision:20/12/2023
CAI:9C2014-667200-F94389-20E201-523039-86
Rango:007-006-01-00047001 - 007-006-01-00057000

LO MEJOR EN FERRERIA
R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC,
del Norte Col. Los Castaños 200mts adelante puente Rio Blan
FACTURA:007-006-01-000470

Despues de 20 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C260535 RTN:00019995204049	5000:0000015995
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	CONDICION - 1 Mes
,Centro Civico Gubernamental,Fta.Rouly.de FuerzasArmadas Apdo.Postal # 3165 ,T ucigalpa	Fecha de Emision:20/12/2023 02:15PM
Cajero(a):KAREN SORTO CRUZ	Vencimiento:30/03/2023
lcruz@lavachycia.com No.Diplomatico	Orden compra:4500026340
No.Correlativo O/C Exentas	No.Ident.Reg 5835
No.Corr.Consult.Reg Exonerada	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	USCTO	TOTAL
04099179 (S56PS)	6.00	UNID	LLAVE P/LAVATRASTO 19.02006.002 CROM.ATINA PRO MONOCOM.	4,325.00	0.00	25,956.54

4500026340, VN: ROGER ARTIAGA, RECIBE: LUIS ZELAYA, CEL: 3314-2599.. Basado en venta de Retail One 500C18CR15995
VEINTINUEVE MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS CON 2/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	25,956.54	ISV 15%	3,893.48
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
Originals:Cliente		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Copias:Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.	29,850.02

Firma de Cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1104



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 21.02.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V

Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500026340
Número de Proveedor
235
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LLAVES LAVATRASTOS	UN	6.00	4,326.09	25,956.54
Subtotal				25,956.54
15% Imp. Sobre Vtas.				3,893.48
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				29,850.02

[Handwritten signature]
5000036793

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 54 / 100

LLAVES PARA LAVATRASTOS DE COCINETAS, SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA

Cuenta Contable: 5208000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 03.03.2023



- CONDICIONES
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290-1100

COTIZACION

No.: S05Q04CO86552

Page 1 of 1

CLIENTE: C200535 RTN: 08019995284049 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha: 20 febrero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por:ocio Mariely Reyes Garay

Centro Civico Gubernamental,Fte.Boulv.de FuerzasArmadas Apdo.Postal # 3165
Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 04090179	LLAVE P/LAVATRASTO 19.02086.002 CROM.ATINA PRO MONOCOM.	6.00	UNID	4,326.09	0.00	3,893.48	29,850.00

Comentario:

CONFIRMAR EXISTENCIA ANTES DE COMPRA

SUB-TOTAL : 25,956.52

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 3,893.48

TOTAL : 29,850.00

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No. 5
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057861

Número de Solicitud

SPS66/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 16.02.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V

235

22901100

08019000235234

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

6.00

UN

LLAVES LAVATRASTOS

4500026340

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI _____ NO _____

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No. 5
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SIN PREVIO AVISO

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Nombre

Alfonso Becerra



Comprador BCH SPS

Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 09.01.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): JORCA INTER S.DE R.L. DE C.V.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500026079
Número de Proveedor
3089
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	92,166.33	92,166.33
Subtotal				92,166.33
15% Imp. Sobre Vtas.				13,824.95
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				105,991.28

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 33 / 100

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTAFUEGOS EN EL SOTANO DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA.

Cuenta Contable: 5208000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 31.01.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



Ministerio de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500053690

Número de Solicitud

SPS156/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 03.08.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

JORCA INTER S.DE R.L. DE C.V.

3089

94516375

05019010293294

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

92,166.33

92,166.33

[Handwritten signature]

Subtotal

92,166.33

15% Imp. Sobre Vtas.

13,824.95

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

105,991.28

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

04 agosto 2022

10 días

1 año por defecto de fábrica

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

18 semanas máximo

9451-6375

Nelsy Sabillón
Administración



Observaciones:

Si BCH cuenta con dispensa para importación, el precio de venta disminuye Lps. 10,200.00 antes del impuesto

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

[Handwritten signature]



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048516

BCH San Pedro Sula 06.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-06-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : INSTALACION DE PUERTA CORTAFUEGOS EN EL SOTANO DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA</p> <p style="text-align: right;"><i>Joxco inter 55-57101</i></p>	1

SOLICITANTE

Nombre: AC107044

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina, Otros y Requisición de Papelería

INGSEHN

Ingeniería y Servicios de Honduras

INGSEHN

Prop. Sear Jasub Castro Moran
Cel.: 9705-8522 / 9453-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com
Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A
La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 06111992007219

FACTURA
000-001-01-00
N° 000387

Cliete: Banco Central de Honduras	Fecha: 27/ Febrero 2023
R.T.N. 08019995284049	Tel: -
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparación de puertas para baños con bisagras inox y llanadores	27,000.00	27,000.00

N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000354 - 000-001-01-00000450 Fecha de Emisión: 25/10/2022 Fecha límite de Emisión 25/07/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor Firma	Importe Gravado 15% L. 22,000.00
	Importe Gravado 18% L.
	15% I.S.V.L. 3,300.00
	18% I.S.V.L.
	TOTAL A PAGAR L. 25,300.00

Son: **veinte y cinco mil trescientos 00/100 Lempiras**

C.A.I. BE998A-BC6F37-2D4EB9-5757EB-1E26DA-3E

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA DE BENEFICION, R.T.N. 050109000230, Cel. 3165-6960, Certificado N° 9233-21-10800-98 -QUININGO



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 17.02.2023

Número de Pedido
4500026327
Número de Proveedor
3584
Solicitante
40006

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	22,000.00	22,000.00
Subtotal				22,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				3,300.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				25,300.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIDÓS MIL CON 00 / 100

REPARACION Y AJUSTE DE PUERTAS DE BAÑO DE TODOS LOS NIVELES SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS

Cuenta Contable: 5208000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 06.03.2023



1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





Ministerio de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057453

Número de Solicitud

SPS10/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 24.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SEAR JASUB CASTRO MORAN	3584	97058522	0611199200721

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios		22,000.00	22,000.00

[Handwritten signature]

4500026327

Subtotal	22,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	3,300.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	25,300.00

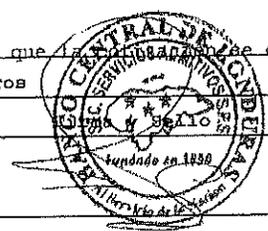
Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización Válida por	16-02-2023	5 Días	Tiempo de Garantía de	6 Meses	Certificado de Garantía	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	2 Días	Teléfono Celular	97058522	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello	
Observaciones:				Sear Castro		

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>[Handwritten signature]</i>	Comprador BCH SPS
	Alex



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000048514

BCH San Pedro Sula 09.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

-10-

40006--SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

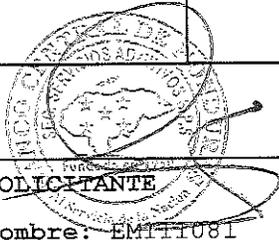
Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : REPARACION Y AJUSTE DE PUERTAS DE BAÑO DE TODOS LOS NIVELES DE LA SUCURSAL SAN PEDRO SULA

1

5500057450
57454



SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:



AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficinas y Otros y Requisición de Papelería

3584



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 09.02.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500026289
Número de Proveedor
3584
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones mant. maquina varias	UN	1.00	5,000.00	5,000.00
Reparaciones mant. maquina varias	UN	1.00	2,500.00	2,500.00
			Subtotal	7,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,125.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	8,625.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 / 100

REEMPLAZO DE LLAVINES DE VITRINA PARA ACARREO DE NUMERARIOS INV 15729 Y ESCRITORIO INV1817, SOLICITADO POR

Cuenta Contable: 5207000001, 5207000009

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 06.02.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 2. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 3. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057431

Número de Solicitud

SPS25/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 24.01.2023

Nombre del Ofertante

SEAR JASUB CASTRO MORAN

No Proveedor

3584

Teléfono

97058522

RTN

0611199200721

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones mant. m z reemplazo llavín vitrina

5,000.00

5,000.00

1.00

UN

Reparaciones mant. m reemplazo llavín muñe

2,500.00

2,500.00

4500026289

Subtotal

7,500.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,125.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

8,625.00

Información Adicional

Fecha de Envío de

7 - Febrero - 2023

Cotización Válida por

5 días

Tiempo de Garantía de

6 meses

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

1 día

Teléfono Celular

97058522

Nombre del Ejecutivo de

Sear Castro

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

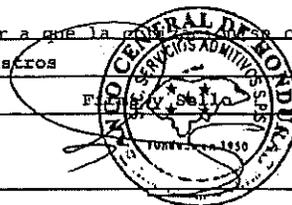
- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la oferta se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Alex Gami Ah M...

Firma y Sello



Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH SPS

Neiman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048684

BCH San Pedro Sula 19.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

25

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000064	<p>Reparaciones mant. maquina varias : REEMPLAZO DE LLAVINES DE VITRINA PARA ACARREO DE VALORES INV 15729, Y DE ESCRITORIO INV 1817, DE LA SECCION DE TESORERIA SPS.-</p> <p><i>Recibido</i> <i>07/03/2023</i></p> <p>5500057431 57432</p>	1

SOLICITANTE

Nombre: EMI11081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

3584



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
 Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

Señores
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
01	Marzo	2023

Referencia: Mantenimiento de Elevadores
 R. T. N.: 08019995284049

FACTURA N° 000-001-01-0000 5318

CRÉDITO

CONTADO

CAI: 3F5101-B6718D-C040AC-CE316C-CB2E4D-03

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Dos (2) Ascensores marca KONE, ubicados en el Edificio de la Sucursal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, correspondiente al mes de febrero del 2023.	19,216.67	19,216.67
	====U/L====		
	10000 23333		

OBSERVACIONES:

(F)

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004951 Al 000-001-01-00005950

Son: ::VEINTIDOS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 17/100::

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha limite de emisión: 23/09/2023

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 19,216.67

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

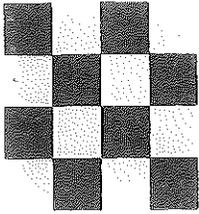
I.S.V. 15% L. 2,882.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 22,099.17

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Original: Cliente, Duplicado: OT Emisor, Triplicado: Copla Vendedor y Control Tributario S.A.R.



Compañía de Limpieza Excelente S. de R. L.

CODELEX

RTN: 08019995332027
CAI: B6A48A-D2C6D1-0C4287-32D88F-0D490B-1F

FACTURA No. 000-001-01-000 02251

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Fecha: 27 DE FEBRERO DE 2023.

Dirección: _____

RTN: 08019995284049.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESINFECCION REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN SAN PEDRO SULA. DEL 27 DE ENERO 2023 AL 26 DE FEBRERO DE 2023. SEGÚN CONTRATO No. 016-2022			273,900.00
1000023332			
La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"		Sub-Total L.	273,900.00
Nº Orden de Compra Exenta: _____		Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____		Importe Exonerado L.	
Nº Registro de La SAG: _____		Importe Exento L.	
Son: TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO		Importe Gravado 15% L.	273,900.00
LEMPIRAS CON 00/100.		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	41,085.00
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	314,985.00

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08018014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002251 A LA 000-001-01-00002400

Fecha límite Emisión: 14/02/2024

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Emisor

CODELEX, S. de R.



DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

San Fernando

SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES

TEL: 25167999

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA VENTA AL CREDITO

000-013-01-00349103

CAI:

DE4665-F4DD7D-D94481-1891C2-1E327D-A2

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

De1: 000-013-01-00320001

A1: 000-013-01-00390000

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N: 08019995284049

Terminal: 0104

No Recibo: 0104000124940

FECHA: 15/03/2023 HORA: 11:30 AM

Cajero: CLAUDIA ARITA

Vendedor: 78 Dunia Yamileth Bu Madrid

Sucursal: San Fernando

Cant. Art: 7

Description

Can./ Pre Uni

Desc /Subtotal

Barcode: 027043996954

PARILLA ELECTRICA GEORGE FOREMAN GF03

C: 1 ud 3,050.00 2,078.25 G

Line Discount 1971.75 31.86%

Barcode: 7428975488013

PARLANTE INALAMB. ANEEX BLUETOOTH/1200MA

C: 6 ud 450.00 2,700.00 G

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 4,778.25

Subtotal: L 5,750.00

Desc y Reb: L 971.75

Impuesto 15%: L 716.74

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 5,494.99

Orden de Compra -5,494.99

CUENTA DE CLIENTE: C00000854

N. Orden de compra 4500026445



Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
 BCH San Pedro Sula, 10.03.2023

Número de Pedido	4500026445
Número de Proveedor	388
Solicitante	40006

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OBSEQUIOS DIA DEL PADRE	UN	7.00	682.61	4,778.27
Subtotal				4,778.27
15% Imp. Sobre Vtas.				716.74
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5,495.01

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 27 / 100

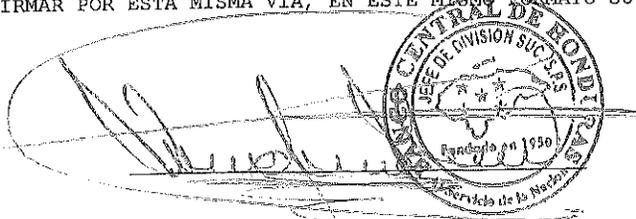
OBSEQUIOS PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO

Cuenta Contable: 5401000003

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 24.03.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





Distribuciones Universales S.A.

1.Calle 11-12 Avenida
 Barrio San Fernando S.P.S Cortes
 PBX: 2553-3721 FAX: 2552-7663
 R.T.N. 3E7D6/05019995122957

COTIZACION # 001

10/03/2023

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **COOPBOSFY. 1**
 Atencion: _____
 Ciudad: S.P.S.
 Telefono: _____

ASESOR DE VENTAS

DUNIA BU
 Vendedor Mayorista
 dmadrid@diunsa.hn
 Cel. 3397-6880

#	Codigo	Descripcion	Can.	P/May	ISV	sub tot	Tot
1	027043996954	PARILLA ELECTRICA GEORGE FOREMAN GF03320GM-LA	1	2,165.22	324.78	2,490.00	2,490.00
2	7428975488013	PARLANTE INALAMB. ANEEX BLUETOOTH/1200MAH/USB/AUX/	6	450.00	67.50	517.50	3,105.00
3					0.00	0.00	0.00
4					0.00	0.00	0.00
5					0.00	0.00	0.00
6					0.00	0.00	0.00
7					0.00	0.00	0.00
8					0.00	0.00	0.00
9					0.00	0.00	0.00
10					0.00	0.00	0.00
11					0.00	0.00	0.00
12					0.00	0.00	0.00
13					0.00	0.00	0.00
14					0.00	0.00	0.00
15					0.00	0.00	0.00
16					0.00	0.00	0.00
17					0.00	0.00	0.00
18					0.00	0.00	0.00
19					0.00	0.00	0.00
20					0.00	0.00	0.00
21					0.00	0.00	0.00
22					0.00	0.00	0.00
23					0.00	0.00	0.00
24					0.00	0.00	0.00
25		4500026445			0.00	0.00	0.00

***** NOTA *****

PRODUCTO HASTA AGOTAR EXISTENCIA
 COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS
 PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



SUB-TOTAL : 4,865.22
 15% ISV : 729.78
TOTAL : 5,595.00



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058378

Número de Solicitud

SPS97/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	388	25167999	05019995122957

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
5.00	UN	OBSEQUIOS DIA DEL PADRE			

Subtotal	
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:		Quina Yamileth B. Madrid.	 Lo mejor siempre

NOTA IMPORTANTE:

- Favor llenar toda la información solicitada.
- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre		Nombre
		Comprador BCH SPS
		Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049197

BCH San Pedro Sula 10.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -97-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	OBSEQUIOS DIA DEL PADRE	7

Observaciones: OBSEQUIOS PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE. SOLICITADA POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA.No.300001933 SUC/SPS-306/2023



SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Allamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00116309
C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28
Fecha Limite de emision: 23.01.2024
No. Int.: DC-01/0001163884 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00115001 a 006-004-01-00123000

Cliente: 68752-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: AVE. JUAN RAMON MOLINA 1ERA CALL7MA E D . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 13.03.2023 10:44:34

RTN: 08019995284049

Orden Trabajo: 611971324

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96696653

Vehiculo:	0002278565	Placa:	GHA2714
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25604088P
Modelo:	D4-1408	Numero Chasis:	3N6PD23Y9ZK927646
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2014
Kilometraje:	142,371	Fecha de Venta:	31.08.2013

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL CUARENTA Y TRES CON 56 /100 Lempras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debora ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	2,697.00
		Repuestos: L	1,688.70
		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	0.00
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	4,385.70
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	I.S.V 15%: L	657.86
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 18%: L	0.00
	Tipo de documento de identificación:	TOTAL A PAGAR	5,043.56
	R.T.N.		
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-8300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00116309
C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28
Fecha Limite de emision: 23.01.2024
No. Int.: DC-01/0001163884 Pag. 1 de 2
Rango: 006-004-01-00115001 a 006-004-01-00123000

Cliente: 68752-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: AVE. JUAN RAMON MOLINA 1ERA CALL7MA E 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 13.03.2023 10:44:34

RTN: 08019995284049

Orden Trabajo: 611971324

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96696653

Vehiculo:	0002278565	Placa:	GHA2714
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25604098P
Modelo:	D4-1408	Numero Chasis:	3N6PD23Y9ZK927646
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2014
Kilometraje:	142,371	Fecha de Venta:	31.08.2013

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
PW101	CADA ADICIONAL	382.80	0.00	382.80
0D00007	REVISAR FUGAS	1,740.00	0.00	1,740.00
TB777	EVACUAR Y RECARGAR GAS A/C	574.20	0.00	574.20
	Sub Total Lps:	2,697.00	0.00	2,697.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unil.	Total
1.00	25290-VR200	INTERRUPTOR	1,688.70	1,688.70
Total Repuestos / Materiales				1,688.70

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
departamento: cortés
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00116177
C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28
Fecha Limite de emision: 23.01.2024
No. Int.: DC-01/0001162966 Pag. 1 de 2
Rango: 006-004-01-00115001 a 006-004-01-00123000

Cliente: 68752-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: AVE. JUAN RAMON MOLINA 1ERA CALL7MA E 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 07.03.2023 16:37:55

RTN: 08019995284049

Orden Trabajo: 611946678

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96689400

Vehiculo:	0002284202	Placa:	GHA2710
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25604935P
Modelo:	D4-1408	Numero Chasis:	3N6PD23Y0ZK928779
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2014
Kilometraje:	128,958	Fecha de Venta:	22.10.2013

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0ANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
GB16A	CAMBIAR BATERIA	287.10	0.00	287.10
MG63A	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO (AL)	1,052.70	0.00	1,052.70
RG15A	CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	191.40	0.00	191.40
	REEMPLAZO DE MASA Y BALINERA DE ALTERNAD	4,200.00	0.00	4,200.00
QD22A	CAMBIAR TERMINAL INT. DIRECCION (UL)	1,722.60	0.00	1,722.60
QD11A	CAMBIAR BRAZO DE CREMALLERA (AL)	2,201.10	0.00	2,201.10
MG63A	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO (AL)	1,052.70	0.00	1,052.70
QD15A	CAMBIAR TERMINAL EXT. DIRECCION (AL)	1,339.80	0.00	1,339.80
MG42A	CAMB.HULES BARRA ESTABILIZADORA (TODOS)	478.50	0.00	478.50
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	957.00	0.00	957.00
MG47A	CAMB.BUJE PIN BARRA ESTABILIZADORA (AL)	287.10	0.00	287.10
QA161	CAMBIAR TUBO A COLUMNA DE DIRECCION	191.40	0.00	191.40
	Sub Total Lps:	15,353.40	0.00	15,353.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	000000000018428516	S75D31R 660CCA(27-670SMF,N70ZSMF)	5,078.56	5,078.56
1.00	E4525-2S686	ART COMP SUSP SUP	8,193.37	8,193.37
1.00	E4524-2S686	ART COMP SUSP SUP	8,480.21	8,480.21
2.00	54618-02E0A	PERNO	1,153.41	2,306.82
1.00	D8560-VK90A	VARILLA	8,106.32	8,106.32
1.00	D8530-VK90A	ARTICULACION DIR	6,330.82	6,330.82
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	488.26	488.26
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.31	25.31
6.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	175.95	1,055.68

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán
Colonia Atámira 20 y 21 calle, Bivr del sur, municipio: san pedro sula, departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00116177
C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28
Fecha Limite de emision: 23.01.2024
No. Int.: DC-01/0001162966 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00115001 a 006-004-01-00123000

Cliente: 68752-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: AVE. JUAN RAMON MOLINA 1ERA CALL7MA E 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 07.03.2023 16:37:55

RTN: 08019995284048

Orden Trabajo: 611946678

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 96689400

Vehículo:	0002284202	Placa:	GHA2710
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25604935P
Modelo:	D4-1408	Numero Chasis:	3N6PD23Y0ZK928779
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2014
Kilometraje:	128,958	Fecha de Venta:	22.10.2013

1.00	NIMEX-UD4Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	66.62	66.62
2.00	E6110-3S125	KIT AMORT/DEL	2,026.78	4,053.55
1.00	28890-4KH1A	PLUMA LIMP PARABRISA	892.31	892.31
1.00	28890-4KH0A	PLUMA LIMP PARABRISA	1,139.01	1,139.01
4.00	40037-92G00	TAPA PERNO TOPE	200.93	803.71
2.00	D8510-VK90A	TERMINAL	6,224.11	12,448.22
Total Repuestos / Materiales				59,468.77

Observaciones:

Tasa: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 75 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	11,153.40
Repuestos: L	54,390.21
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	5,078.56
Servicios/Materiales L	4,200.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	63,944.13
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lubi/Mat: L	10,878.04-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de Identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de Identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 9,591.62
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 73,535.75



ORIGINAL, CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA - 800-2440-6100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 08.02.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): GLADYS YOLANDA REYES SABILLON

Rogamos a Ud. (s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500026279
Número de Proveedor
3107
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	32,600.00	32,600.00
Subtotal				32,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.				4,890.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				37,490.00

Handwritten signature and scribbles

1000023331

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON 00 / 100

MANTENIMIENTO DE TODAS LAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS

Cuenta Contable: 5208000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 10.02.2023

CONDICIONES: LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.

Handwritten signature and stamp

ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.

4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.

5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

Handwritten signature and official stamp of the Central Bank of the Republic of Cuba



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057562

Número de Solicitud

SPS37/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 30.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GLADYS YOLANDA REYES SABILLON	3107	94822858	0512198300430

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air <i>condiotes</i>			32,600.00
<i>4500026279</i>					

Subtotal	32,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.	4,890.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	37,490.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	9482 2858	Salvador Doraire	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

- Favor llenar toda la información solicitada.
- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, respaldar siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Alex G... [Signature]</i>	Comprador BCH SPS
	Helman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048746

BCH San Pedro Sula 24.01.2023

Lugar y Fecha

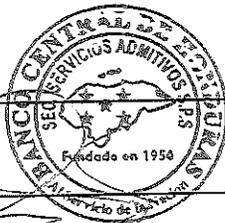
Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

37

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000075	<p>Mantenimiento de Aires Acondicionados : MANTENIMIENTO DE TODAS LAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL SPS.</p> <p style="text-align: center;">5500087562 57563 57564 57565 57566</p>	1



[Handwritten signature]

SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

3107 3762 3876

INGSEHN

Ingeniería y Servicios de Honduras

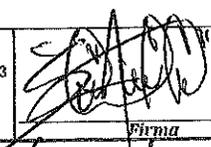
INGSEHN

Prop. Sear Jasub Castro Moran
Cel.: 9705-8522 / 9453-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com
Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A
La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 06111992007219

FACTURA
000-001-01-00
N° 000390

Ciente: Banco Central de Honduras	Fecha: 7 / Marzo / 2023
R.T.N. 08019995284049	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Intercomunicador Sin Cámara	6,000.00	6,000.00

N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	
Fecha de Emisión: 25/10/2022 Fecha límite de Emisión 25/07/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 - 000-001-01-00000450 Firma: 	Importe Gravado 15% L.	6,000.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V.L.	900.00
	18% I.S.V.L.	
Son: Seis mil novecientos 00/100 Lempiras	TOTAL A PAGAR L.	6,900.00

C.A.I. BE998A-BC6F37-2D4EB9-5757EB-1E26DA-3E

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRESA EN BENEFICIO, R.T.N.: 0501199038230, Col.: 3155-5080, Certificado N° 923121-050038 - QUIBRICO



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 09.02.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500026290
Número de Proveedor
3584
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	6,000.00	6,000.00
Subtotal				6,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				900.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				6,900.00

1000023350

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CON 00 / 100

INSTALACION DE INTERCOMUNICADOR SIN CAMARAS SOLO PARA VOZ, EN ESCLUSA DE RECEPCION DE DEPOSITOS DEL SISTEMA

Cuenta Contable: 5207000004

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 17.02.2023

- Condición 1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



Handwritten signature and circular stamp of Banco Central de Ecuador, División Suc. San Pedro de Macoris



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización
5500057426
Número de Solicitud
SPS26/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 24.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SEAR JASUB CASTRO MORAN	3584	97058522	0611199200721

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios Intercomunicador		6,000.00	6,000.00

4500626290

Subtotal	6,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	900.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	6,900.00

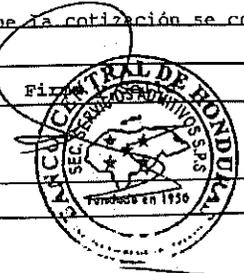
Información Adicional			
Fecha de Envío de Cotización Válida por	5 días	Tiempo de Garantía de	30 días
Tiempo de Entrega	1 día	Nombre del Ejecutivo de	Sear Castro
Observaciones:		Firma y Sello	Sear Castro

NOTA IMPORTANTE:

- Favor llenar toda la información solicitada.
- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Mr. Oscar Alberto	Comprador BCH SPS
	Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048686

BCH San Pedro Sula 19.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

26

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : INSTALACION DE INTERCOMUNICADOR SIN CAMARAS SOLO
PARA VOZ, EN ESCLUSA DE RECEPCION DE DEPOSITOS DEL SISTEMA BANCARIOS,
SECCION DE TESORERIA SUC. SPS.-

1

5500057426
5800057427

SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

3584
2021



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 24.02.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500026360
Número de Proveedor
3584
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones mant. maquina varias	UN	1.00	15,015.00	15,015.00
			Subtotal	15,015.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,252.25
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	17,267.25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL QUINCE CON 00 / 100

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20 DESHUMIFICADORES PORTATILES, UTILIZADOS EN LAS BOVEDAS DE LA

Cuenta Contable: 5207000009
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 09.03.2023

- Condicione
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.



Ministerio de Economía y Finanzas

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización: 959957519
Número de Solicitud: 21314/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 30.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SEAR JASUB CASTRO MORAN	3584	97058522	9611199299721

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones mant. m 2' Ors humidificación de rcs		71500	15,015.00
4500026360					

Subtotal	15,015.00
15% Imp. Sobre Vtas.	2,252.25
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	17,267.25

Información Adicional			
Fecha de Envío de Cotización Válida por	7-Febrero-2023	5 días	
Tiempo de Entrega	3 días		
Tiempo de Garantía de Certificado de Garantía	1 mes		SI NO
Nombre del Ejecutivo de	Sear Castro		Firma y Sello INGSEHN Ingeniería y Servicios S.A.S.

NOTA IMPORTANTE:

- Favor llenar toda la información solicitada.
- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Alex Gami	Comprador BCH SPS
	Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000048724

BCH San Pedro Sula 20.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

34

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

1000064

Reparaciones mant. maquina varias : REPARACION Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE 20 DESHUMIFICADORES PORTATILES, UTILIZADOS EN LAS
BOVEDAS DE LA SECCION DE TESORERIA SUC. SPS.-

1

5500057549
87550
57551

SOLICITANTE

Nombre: N113018

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

3584 3876
2.22

FACTURA

No. 000-003-01-00087635

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
 Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com



Expresco
 S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2024

C.A.I.: D01B45-AEEBF3-3D4EA6-002B2B-3A5B03-7F

Rango Autorizado: 000-003-01-00086001 a.l 000-003-01-00099000

CÓD. 209 02 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA:

R.T.N.: 08019995284049

DIRECCIÓN: NO. EL CENTRO AVE JUAN FARIAS POLINA CONT. CONGRESO NACIONAL

FECHA: 28/02/23

Nº. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3362237*	6/02/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- LA CEIBA	1	45.72	45.72
3362511*	7/02/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA	1	54.87	54.87
99999999*	28/02/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- LA CEIBA	1	1,925.23	1,925.23
3481164*	28/02/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA	1	85.37	85.37

SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 FECHA RECIBO: 15-Marzo-2023
 HORA: 2:27 P.M.
 FIRMA:
 GERENCIA | CONTABILIDAD | TESORERIA
 INCOEX | AREA ADMITIVA | SEGURIDAD

Observaciones: LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCASIONARA LA LA SUSPENSION DEL SERVICIO

DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	2,111.19
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	2,111.19
I.S.V. 15% L	316.68
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	2,427.87

Orden de Compra Exenta Constancia Registro de Exonerados Registro SAG

Cantidad en Letras:

DOS MIL
 CUATROCIENTOS VEINTISIETE LPS CON 87 CTVS.
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO
 CREDITO

Agencia: SAN PEDRO BULA
Dirección: C/130 Ave S O El Centro Blvd Del Sur

Teléfono: 2556-7420 Asesor: MANUEL ENRIQUE MIRANDA

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S.A
Dirección: AVE JUAN RAMON MOLINA 1ª C/LE 7 A

RTN 08019995284049
Forma de pago Pago a 30 días Plazo
Referencia # 1 1700359802

Código cliente: 1000018048
Fecha de pago
Referencia # 2

Número 002-005-01-00044097
Fecha de emisión: 20/03/2023 Hora: 15:02
Rango Autorizado: 002-005-01-00044001 AL 002-005-01-00054000
CAI: 680064-38673F-0E4800-0AFA9-020AAC-11
Fecha límite de emisión: 30/01/2024

Entidad: 11
Tasa: 24.59691
Página: 5/5
N. Interno: 0000770051

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S.A
Dirección: 11101TECUNICALPA
Identidad: 08019995284049 Teléfono: 2556-7420

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA Modelo: HILUX
Chasis: JTFED1326400065542 Motor:
KMS: 250573 Placa/Stock: GHA2620

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
66	2990052180	BOMBA DE VACIO	UN	1.000	16,448.00	4,104.50	25.00%GRA		12,343.50
67	9091540002	FILTRO ACEITE	UN	1.000	809.00	127.35	25.00%GRA		681.65
68	9043012001	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	6.75	25.00%GRA		20.25
TOTAL						19,057.90			90,895.02

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:
No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CIENTO CUATRO MIL CIENTOSETENTA Y SEIS PESOS CON 77/100

OBSERVACIONES



RECIBÍ CONFORME

Nombre: Edwin Gilberto Lara Santos
Identidad: 0501-1994-129
Fecha: 20/03/2023 Firma: *[Signature]*

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	90,895.02
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	13,632.75
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	104,527.77

"La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



PROFORMA 170050802

42	XC5009	ORIGINAL CAMBIAR BANDA DE A C00640024	646.35	10.00	646.35	508.65	83.40	1.940.00
43	XC3507	ORIGINAL CAMBIAR BANDA DE POWER STEERING/00010034	175.70	10.00	175.70	159.03	23.05	1.182.88
44	XC2303	ORIGINAL CAMBIAR BANDA DE ACOTER/00010024	353.40	10.00	353.40	315.08	47.71	1.365.77
45	DC0849	ORIGINAL 4 HORAS DIAGNOSTICO 40/00010034	3,524.00	10.00	353.40	3,120.00	177.08	12,657.69
46	XC0412	ORIGINAL REPARAR ARNES ELECTRICO MEDIDOR/00010034	4,240.00	10.00	424.00	3,816.72	573.51	14,100.23
57	XC4807	ORIGINAL CAMBIAR 2 BUFAS/00010034	1,767.00	10.00	176.70	1,590.30	238.55	1,128.85
			Sub Total Monto de Ofc.		4,537.85	62,439.23	1,335.17	1,40,815.72

DETALLE DE REQUISITOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. Med.	U. Costo	% Costo	Unidad	Valor	Porcentaje	Valor Total
7	0043012001	EMPAQUE	1	UN	27.00	25.00	0.75	20.25	3.04	1.23.20
8	0091040002	FILTRO ACEITE	1	UN	369.00	25.00	127.25	361.75	51.26	1.439.01
15	2030054100	BOMBA DE VACIO	1	UN	16,418.00	25.00	4,104.50	12,313.50	1,546.09	1.14,181.48
16	0002002158	MANGUERA	1	UN	2,400.00	25.00	600.00	1,800.00	270.00	1.2,070.00
17	0031142031	SELLO	1	UN	281.00	23.00	62.75	188.25	28.34	1.215.68
18	1350859175	BANDA YZZUI	1	UN	2,497.00	25.00	624.25	1,872.75	289.21	1.2,152.00
19	1950554021	RODILLO TENSOR	1	UN	3,734.00	25.00	934.00	2,800.00	310.95	1.2,383.05
20	1350354030	ENGRANAJE	1	UN	2,413.00	25.00	603.25	1,809.75	271.46	1.2,081.21
21	0031132030	SELLO	1	UN	263.00	25.00	65.75	197.25	29.59	1.226.84
22	0031150005	SELLO	2	UN	321.00	25.00	160.50	580.50	87.02	1.674.40
23	2030054480	FILTRO	1	UN	1,673.00	25.00	417.75	1,255.25	187.88	1,1541.24
24	0031802244	BANDA	1	UN	1,401.00	25.00	350.25	1,050.75	157.61	1.1,208.35
25	0020211205	BANDA A/C	1	UN	850.00	25.00	212.50	637.50	109.00	1.528.00
26	0033160005	BANDA	1	UN	647.00	25.00	161.75	485.25	61.54	1.471.79
27	0135035200	DISCO VZ33	1	UN	5,304.00	25.00	1,326.25	4,000.75	672.86	1.5,158.61
28	3130055071	BALANZA	1	UN	1,472.00	25.00	368.00	1,104.00	279.10	1.2,132.10
29	0030312034	ARMERA	1	UN	160.00	25.00	40.00	120.00	21.32	1.167.32
42	4355030100GEN	ESFERICA SUPERIOR	2	UN	980.00	25.00	245.00	1,475.00	231.10	1.1,807.40
44	04478905050GEN	JUEGO DE SELLOS DE CAMPER DELANTERO	1	UN	335.00	25.00	83.75	251.25	36.44	1.202.69
50	04465350200GEN	FRICCIONES DELANTERAS	1	UN	1,932.00	25.00	483.00	1,449.00	217.25	1.1,666.25
51	31210302251GEN	PRENSA DE CLUTCH	1	UN	1,253.00	25.00	313.25	939.75	149.86	1.1,089.71
52	8719058010	FILTRO DE ELEMENTO	1	UN	2,200.00	25.00	550.00	1,650.00	249.00	1.1,899.00
53	1780101150	FILTROS DE AIRE	1	UN	1,302.00	25.00	325.50	976.50	146.48	1.1,122.98
55	1350854040	ARANDELA DE CIGUEVAL	1	UN	120.00	25.00	30.00	90.00	13.73	1.105.23
59	0852028180	PISTON	1	UN	1,093.00	25.00	273.25	819.75	122.86	1.942.71
63	43330GEN	ROTOR	2	UN	3,200.00	25.00	800.00	4,000.00	723.00	1.6,523.00
			Sub Total Requisitos		44,977.25	64,354.72	4,344.74	1,40,904.50		

Agencia: **SAN PEDRO SULA**
Dirección: **Cil 80 Ave S O El Cacao Blvd Del Sur**

Teléfono: **2655-7420** Asesor: **MANUEL ENRIQUE MIRANDA**

Cliente: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS S.A**
Dirección: **AVE JUAN RAMON BICUVA 1ª CIL 7 A**

RTN **08019995284049**
Forma de pago **Pago a 30 días Plazo**
Referencia # 1 **1700359002**

Código cliente: **1000018040**
Fecha de pago
Referencia # 2

Número **003-005-01-00044827**
Fecha de emisión: **2003/02/23** Hora: **15:02**
Rango Autorizado: **003-005-01-00044001 AL 003-005-01-00054000**
CAI: **EB4C6A-4B673F-0E499D-04AE49-02DAAC-11**
Fecha límite de emisión: **30/01/2024**

Tasa **24.59880** Entidad: **11**
Página: **1/5**
N. Interno **0000779082**

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS S.A**
Dirección: **11101TECUCIGALPA**
Identidad: **03019695284049** Teléfono: **99606753**

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: **TOYOTA** Modelo: **HRUX**
Chasis: **JTFED426406065542** Motor:
KMS: **250673** Placa/Stock: **GHA2526**

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
ADITIVOS									
1	EST4110	LIMPIADOR DE FRENSOS	OZ	65.000	15.46	0.00	3.00% GRA		1,005.00
2	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	UN	1.000	57.00	0.00	3.00% GRA		57.00
3	MOC010521	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	UN	1.000	1,254.91	0.00	3.00% GRA		1,254.91
4	MOC008121	FLUSH DE MOTOR MARCA MOC	CAJ	1.000	1,360.00	0.00	3.00% GRA		1,360.00
GENÉRICOS									
5	4355039125GEN	ESFERICA SUPERIOR	UN	2.000	554.00	492.00	25.00% GRA		1,476.00
6	04479350503GEN	JUEGO DE SELLOS DE CALIPER DELANTERO	UN	1.000	295.00	58.75	25.00% GRA		176.25
7	0446535120GEN	FRICCIONES DELANTERAS	UN	1.000	1,932.00	463.00	25.00% GRA		1,449.00
8	312103022513GEN	PRESA DE CLUTCH	UN	1.000	1,254.00	313.25	25.00% GRA		939.75
9	43330GEN	ROTULA	UN	2.000	3,200.00	1,600.00	25.00% GRA		4,800.00
LUBRICANTES									
10	0883038564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	5.000	415.42	0.00	3.00% GRA		207.71
MANO DE OBRA									
11	XC1201	ORIGINAL CAMB SELLO FRONTAL DE MOTOR	UN	1.000	3,180.00	353.40	10.00% GRA		3,180.60
TOTAL						19,057.30			90,865.02

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:
No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: **CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE LIMPIAS CON 77/100**

OBSERVACIONES **GARANTIA 60 DIAS**
F **CORPORACION FLORES**
TALLER DE SERVICIOS

RECIBI CONFORME
Nombre: **Edwin Gilberto Lara Santos**
Identidad: **0501-1994-03129**
Fecha: **20/03/2003** Firma: *[Firma]*

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	90895.02
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	13,632.75
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	104,527.77

"La factura es beneficio de todos, exígeala."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

MARIA ISABEL SABIO

Barrio El Centro, 2 Calle, 7 y 8 Avenida, Casa #26, a la par de
 La Iglesia Central, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.: 2557-1924 / Cel.: 9840-4662
 E-mail: msabio1955@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	Mayo	2023

R.T.N. 05011971002452
FACTURA
 CAI: 14FFA4-0B2955-7C44A6-C0A781-EA5C72-F0
000-001-01-00
 N° 001565

Nombre: Banco Central de Honduras
 Dirección: C R.T.N. 08019995284049

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
140	Almuerzo	200.00		28000.00
280	Troncos de	100.00		28000.00

MARIA ISABEL SABIO
 TELS: 2557-1924 / 9840-4662
PAGADO
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Valor en Letras L.: Quinta y Cuatro mil Cuatrocientos Lps. Exacto Sub-total L 56000.00

Impresos Comerciales Choloma • R.T.N. 02011946001070 • Certificado No. 9231-22-10500-83
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001700
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 08 / 03 / 2024

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
 N° Identificativo del Registro de la SAG _____

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	8400.00
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	8400.00
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	64400.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 02.03.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): MARIA ISABEL SABIO

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500026402
Número de Proveedor
730
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALMUERZOS	UN	140.00	200.00	28,000.00
MERIENDAS	UN	280.00	100.00	28,000.00
			Subtotal	56,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	8,400.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	64,400.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00 / 100

SOLICITUD DE 140 ALMUERZOS Y 280 MERIENDAS,CAPACITACION IMPARTIDA POR EL CUERPO DE BOMBEROS SPS, SOLICITADO

Cuenta Contable: 5301000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 17.03.2023

- Condicione
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

Handwritten signature and official stamp of Banco Central de Honduras, including the text 'Banco Central de Honduras', 'Fundado en 1958', and 'Al Servicio de la Nación'.



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058177

Número de Solicitud

SPS87/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 28.02.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RITN

MARIA ISABEL SABIO

730

98404662

0501197100245

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

140.00

UN

ALMUERZOS

200.00

28,000.00

280.00

UN

MERIENDAS

28,000.00

[Handwritten signature]

4500026402

Subtotal

56,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

8,400.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

64,400.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

MARIA ISABEL SABIO
TELS. / 25374924 / 9840-4662
COTIZACION
HONDURAS

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Goani *Ch Mn*



Comprador BCH SPS

Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049167

BCH San Pedro Sula 27.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-87

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ALMUERZOS	140
	MERIENDAS	280

550005877

Observaciones: SOLICITUD DE 140 ALMUERZOS Y 280 MERIENDAS IMPARTIDA POR EL CUERPO DE BOMBEROS SPS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA

SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



[Handwritten signature and stamp]

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

930 4103

MARIA ISABEL SABIO

Barrio El Centro, 2 Calle, 7 y 8 Avenida, Casa #26, a la par de
 La Iglesia Central, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.: 2557-1924 / Cel.: 9840-4662
 E-mail: msabio1955@gmail.com

DIA	MES	AÑO
2	Mayo	2023

R.T.N. 05011971002452
FACTURA
CAI: 4F68F6-22EC58-9342AE-D7DC77-D060E7-A4
000-001-01-00
Nº 001458

Nombre: Barrio Central de Honduras
 Dirección: C R.T.N. 0801995284049

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
58	Almuerzos	200.00		11,600.00
116	Meriendas	100.00		11,600.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> MARIA ISABEL SABIO TELS: 2557-1924 / 9840-4662 PAGADO SAN PEDRO SULA, HONDURAS </div>				

Valor en Letras L.: Veinte y Dos mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Sub-total L. 23,200.00

Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228 • Certificado N°: 9231-21-10500-150
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00001550
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 09 / 03 / 2023

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
 N° Identificativo del Registro de la SAG _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L.	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	3,480.00
18% I.S.V. L.	
Total A Pagar L.	26,680.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 22.02.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): MARIA ISABEL SABIO

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500026346
Número de Proveedor
730
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALMUERZOS	UN	1.00	11,600.00	11,600.00
MERIENDAS	UN	1.00	11,600.00	11,600.00
Subtotal				23,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				3,480.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				26,680.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CON 00 / 100

CAPACITACION CERTIFICACION DE BRIGADAS, IMPARTIDO POR EL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS SPS. SEGUN

Cuenta Contable: 5401000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 28.02.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

Por:



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057873

Número de Solicitud

SPS63/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 16.02.2023

Nombre del Ofertante

MARIA ISABEL SABIO

No Proveedor

730

Teléfono

98404662

RTN

0501197100245

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

ALMUERZOS

200.00

11,600.00

1.00

UN

MERIENDAS

100.00

11,600.00

[Handwritten signature]

45000526346

Subtotal

23,200.00

15% Imp. Sobre Vtas.

3,480.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

26,680.00

Fecha de Envío de

22 Feb. 2023

Cotización Válida por

10 días

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

inmediata

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

Maria Isabel Sabio

Maria Isabel Sabio

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Alex G... [Signature]



Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH SPS

Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048939

BCH San Pedro Sula 13.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -63

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	ALMUERZOS		1
	MERIENDAS		1

500057873
57874
57875
57876

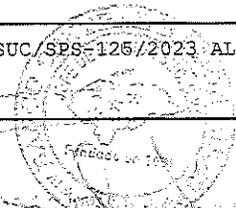
Observaciones: CAPACITACION CERTIFICACION DE BRIGADAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS SPS. SEGUN MEMORANDUM SUC/SPS-125/2023 ALIMENTACION, 158 ALMUERZOS, 116-MERIENDAS. SOLICITADO POR REFERENCIA DE ESTA SUCURSAL SPS

SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extensión

AUTORIZADO POR



NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

730
4103



COPANTL

HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA

NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A. DE C.V.

COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER

RTN: 05019998167195

DOMICILIO:

BLVD. DEL SUR RES. LOS ARCOS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. C.A.

TEL: (504) 25168900 FAX: (504) 25567890

CAI: 7C9C5D-86EBFB-AC4795-7BB329-12F0AC-16

FECHA
2023-03-20 09:59:49

FACTURA
000-002-01- 00270881

CLIENTE

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

08019995284049

Direccion:

SAN PEDRO SULA

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

NOTAS:

Estadia del 2023-03-20 al 2023-03-20

Hab: GBO Noches: 1

Huesped: ALMUERZO DEL DIA DEL PADRE BANCO CENTRAL , CAFÉ LA POSADA Folio: E095651

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	1.00	L21,120.00	L0.00	L21,120.00

TOTAL

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L21,120.00
Importe Gravado 4%:	L21,120.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L0.00
Imp. Tur. 4%:	L844.80
ISV 15%:	L3,168.00
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	L24.55
Total a Pagar:	L25,132.80
	\$1,023.74

VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS 80/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huesped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04/11/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00261001 al 000-002-01-00285000

email: reservaciones@copantl.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.



H/E 1000023409

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 13.03.2023

Número de Pedido

4500026454

Número de Proveedor

3291

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV

Rogamos a Ud. (s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALIMENTACION DIA DEL PADRE	UN	1.00	21,120.00	21,120.00
Servicios de Meseros	UN	1.00	844.80	844.80
Subtotal				21,964.80
15% Imp. Sobre Vtas.				3,168.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				25,132.80

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80 / 100

ALIMENTACION PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO

Cuenta Contable: 5401000003

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 16.03.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



COPANTL
HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA

Residencial Los Arcos
Boulevard del Sur
San Pedro Sula, Honduras.
R.T.N 05019998167195
Tel: (504) 2516-8900 Fax: (504) 2556-7890

COTIZACION DE EVENTOS

ALMUERZO DEL DIA DEL PADRE BANCO CENTRAL

Cliente : BANCO CENTRAL DE HONDURAS /RTN 0801 9995 284049	No de Contrato : E095651
Solicitante :	Ejec. Ventas: DARIELA ENAMORADO
Tel Cont : 3171 8733	Tipo de Evento : ALMUERZO
Dirección :	Fecha : Mar. 07 - mar - 23
Teléfono : 3171 8733	RTN : 000801
Fecha Evento : Lun. 20 - mar - 23	Responsable :
Folio Maestro : FOLMTR:	Fecha : Mar. 07 - mar - 23

Lun. 20 - mar - 23				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
12:00 - 14:00	DOMICILIO	ALMUERZO	NINGUN MONTAJE	48

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<u>Alimentos</u>			L.18,960.00
48	*MENU BUFFET # 4 *	L.395.00	L.18,960.00	
48	Ensalada Cesar (Lechuga Romana, Crutones y Queso Parmesano mezclado con Aderezo Cesar)	L.0.00	L.0.00	
48	Ensalada de maiz dulce	L.0.00	L.0.00	
48	Aderezo cesar	L.0.00	L.0.00	
48	Vinagreta de Mandarina	L.0.00	L.0.00	
48	Medallon de cerdo envuelto con tocino en salsa de hongos	L.0.00	L.0.00	
48	Rollos de pollo capres/tomate desi/salsa loroco	L.0.00	L.0.00	
48	Arroz al Curry	L.0.00	L.0.00	
48	Vegetales Asados (Berenjena, Zucchini y Chiles Rojos)	L.0.00	L.0.00	
48	Estacion de Panes Mixtos Salados	L.0.00	L.0.00	
48	Tres leches de chocolate buffet	L.0.00	L.0.00	
48	Profiterol relleno con crema pastelera	L.0.00	L.0.00	
48	Cafe y Leche	L.0.00	L.0.00	
	<u>Bebidas no Alcohólicas</u>			L.2,304.00
48	B REFRESCO REFILL	L.48.00	L.2,304.00	
	<u>Equipo</u>			L.0.00



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058341

Número de Solicitud

SPS96/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 08.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV	3291	25618900	05019998167195

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	ALIMENTACION DIA DEL PADRE			

Subtotal	
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	3141-0891	Daniela Enamorado	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

- Favor llenar toda la información solicitada.
- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049194

BCH San Pedro Sula 07.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

- 96 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000023	<p>Servicios de Meseros : ALIMENTACION PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA.No.300001933 SUC/SPS-306/2023</p> <p>55000 58339 55000 58342 55000 58340 55000 58343 55000 58341 55000 58344</p>	1

SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:



AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

3438 3291
4116



Celebrations FLORISTERIA S. de R.L. de C.V.

Bo. Suyapa, 14 Ave., 6 y 7 Calle, Teléfono: 2552-4200 • 2516-1509
 Cel.: 9987-6368 • celebrationsfloristeria@hotmail.com
 E-mail: anacristales11.1962@hotmail.com
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019002071946

CREDITO CONTADO

Fecha: 20 / 3 / 2023

Cliente: Banco Central de Honduras R.T.N.: _____

Dirección: _____ Tel.: 3174-4710

No. Ord. Compra Exenta _____

No. Const. Reg. Exonerado _____

No. Registro de la SAG _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc/Reb. Otorgadas	TOTAL
4	C. de mesas	600 ⁰⁰		2400 - <u>00</u>
1	backshop fotos c/globo			3000 <u>00</u>
			Otros	300 <u>00</u>

Impresión R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116 Diciembre 2022

CAH: EDO2FD-4327EF-36439D-804E74-7F3C10-7F

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850

Fecha Limite de Emisión: 01-09-2023

La Factura es Beneficio de todos "exijala"

Fecha de Recepción Doc.: 01-12-2022

FACTURA
000-001-01-0

Nº 0000835

Importe Valor Letras

Seis mil Dólares
ochenta y cinco céntimos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5.700 <u>00</u>
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	875 <u>00</u>
18% IMP. S/V. L.	
Envío/Otros L.	
TOTAL A PAGAR L.	6.575 <u>00</u>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

H/E 1000033488



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500026464
Número de Proveedor
4110
Solicitante
40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 14.03.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): CELEBRATIONS FLORISTERIA S R L DE C V.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

11910
2957362

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	5,700.00	5,700.00
Subtotal				5,700.00
15% Imp. Sobre Vtas.				855.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				6,555.00



[Handwritten signature]

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS CON 00 / 100

DECORACION PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO

Cuenta Contable: 5401000003

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 16.03.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

[Handwritten signature]



Ministerio de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500058375
Número de Solicitud
SP998/023

División de Administración de Bienes y Documentos
Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
CELEBRATIONS FLORISTERIA S R L DE C V.	4110	25524200	05019002071946

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	DN	Servicios Varios			

Subtotal		
15% Imp. Sobre Vtas.		
18% Imp. Sobre Vtas.		
Total		

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
		SI ___ NO ___
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Firma y Sello

Observaciones: *MA. Dolores Uclés de Kapato*

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Ernesto



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000049195

BCH San Pedro Sula 14.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

- 98 -

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : DECORACION PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA. No.300001933 SUC/SPS-306/2023

1

SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



Handwritten signature and stamp

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



Oficina Principal
 Boulevard Centroamérica,
 Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
 Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 PBX: (504)2226-1200, Fax: (504) 2226-0740
 ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
 Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
 Europea, No. 101, Comayagüela, M.D.C.,
 Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 PBX: (504) 2226-1200, Fax: (504) 2226-3687
 ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
 Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 21
 Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
 SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
 PBX: (504)2540-1200, Fax: (504)2540-1203
 ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100090
NOMBRE: Banco Central De Honduras

TELÉFONO: 2262-3702/109
DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon
 Francisco Morazán
VENDEDOR: David Sierra

RTN: 08019995284049

FECHA: 21.03.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 20.04.2023
REFERENCIA SAP: 90254751
PEDIDO SAP: 418457
ORD. DE COMPRA: O/C=4500026250
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00150541

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000
 C.A.I.: 59E65A-C6E19F-004EAB-6956BE-7880F4-D3 Fecha límite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.424	120 UND	Osram LED Spot R 6"12W 840lm 6.5K 680865112 1100	270.00	0.00	32,400.00
ILU.06.427	120 UND	Osram LED Spot R 9" 18W 1350lm 6.5K 680865118 1100	335.00	0.00	40,200.00
TOTAL					72,600.00

Observaciones:
 =====

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	72,600.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	10,890.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	83,490.00

SON: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOSNOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
 Copia - Obligado
 Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====
 No. Correlativo de orden de compra exenta :
 No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
 No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080451503,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
 EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

*Exonerado Cliente
 Por cada cheque devuelto
 se cobrará Lps. 500.00
 Gracia Barrantes*

Producto recibido y conformidad por el cliente
Abensilberto Lopez
 Por Equipos Industriales SPS
DESPACHADO

*Burke
 23323*



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 06.02.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Requemos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500026250
Número de Proveedor
372
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAMPARAS TIPO SPOT 6 PULGADAS	UN	120.00	270.00	32,400.00
LAMPARAS TIPO SPOT 9 PULGADAS	UN	120.00	335.00	40,200.00
Subtotal				72,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.				10,890.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				83,490.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON 00 / 100

LAMPARAS TIPO SPOT LED DE 6 PULGADAS 6,500K 120V, 60HZ, DE 9 PULGADAS 6500 K 120V, 60 HZ, SOLICITADO POR LA

Cuenta Contable: 5307000005

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 10.02.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
418457

Cliete: 100080
Nombre: Banco Central De Honduras
Dirección: Bo. el centro ave Juan Ramon
Francisco Morazán
RTN: 08019995284049
Atención:
Teléfono: 2262-3702/109
Celular: 2216-1000
Email: ANGEL.MEJIA@BCH.HN

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 02.02.2023
Vendedor: David Sierra
OC No.:
Tipo de pedido YBCR

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.06.424	UND	120	Osram LED Spot R 6"12W 840lm 6.5K 680865112	270.00	32,400.00
ILU.06.427	UND	120	Osram LED Spot R 9" 18W 1350lm 6.5K 680865118	335.00	40,200.00
Sub. Total: LPS					72,600.00
I.S.V.: LPS					10,890.00
Total: LPS					83,490.00

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayagua, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.com



Las Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

500051545

Número de Solicitud

003467023

Lugar y Fecha

POC San Pedro Sula, 30.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	312	22281200	0861999534470

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
120.00	UN	LAMPARAS TIPO SPOT 6 PULGADAS	OSRAM	270.00	32,400.00
120.00	UN	LAMPARAS TIPO SPOT 9 PULGADAS	OSRAM	335.00	40,200.00
4500026250					

Subtotal	72,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.	10,890.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	83,490.00

Información Adicional			
Fecha de Envío de Cotización Valida por	15 días	Tiempo de Garantía de	6 meses
Tiempo de Entrega	6 Semanas	Certificado de Garantía	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Teléfono Celular	7430-9598	Nombre del Ejecutivo de	David Sierra
Observaciones:		Firma y Sello	

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llevar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de 10 días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede entregar.
- 6.- El incumplimiento de las disposiciones dará lugar a que la cotización sea considerada nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Compuar 3CH SPS
	Reclamar

Dependencia Solicitante: SAM FEDEO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048791

BCH San Pedro Sula 26.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-46

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	LAMPARAS TIPO SPOT 6 PULGADAS		120
	LAMPARAS TIPO SPOT 9 PULGADAS		120

5500057844
57845
57846

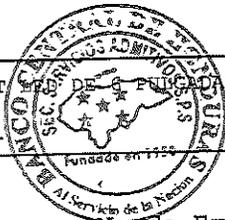
Observaciones: LAMPARAS TIPO SPOT TIPO DE 6 PULGADAS 6,500K 120V, 60HZ, DE 9 PULGADAS 6500 K 120V, 60 HZ, SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS DE ESTA SECCURSAL SPS.

SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

2807

282



El mejor mueble, al mejor precio!

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
 COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
 CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
 TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
 Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
 Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
 A AUTOBANCO FICOMSA OF. PRINCIPAL
 TEL. 2550-3559
 Email: mercadeo@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
 BLVD. SUYAPA, 3RA CALLE, CASA # 128, Bo. LA PAGODA
 2 EDIFICIOS ANTES DE LAS RESONANCIAS SOMI.
 TEL. 2232-4356, 2239-0043, 2232-2853
 Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Barrio Luisiana, calle 29. 24 avenida. casa No.: SAN, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

for.fonseca@rojasnunez.com

Tels: 26695246; 31731611

Visítanos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)

Twitter: [@rojasnunez](https://twitter.com/rojasnunez)

INDURONEZ S DE RL DE CV

CAI: 46D3D6-7E7C88-C041A7-A6877A-9C9F46-D4
 Rango Autorizado: 000-002-01-00010501 A 000-002-01-00012000
 Fecha Limite de Emisión: 06/06/2023

RTN: 05019003077501

Factura No. 000-002-01-00011296

Fecha 15/03/2023

1474 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 BO. EL CENTRO 3ERA CALLE 5 AVE. FTE A PALACIO DE LOS NIÑOS

RTN 0801-9995284049

Cobro:

Tel: 2552-2742 /

Refe. Cliente:

Términos Crédito 15 días

Contacto: FREDY GOMEZ

Código	Descripción	Precio. unit.	Cant.	TOTAL
918EN	ESCRITORIO SEMI-EJEC ITALIA 30X65" DE 04 GAV ESTRUCTURA NEGRA TABLERO MADERA TAMARINDO	5,595.00	15.00	83,925.00

Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00

Si después de pasado el tiempo de Crédito, la Factura no a sido Cancelada Autorizo a la Empresa Para Retirar el Mobiliario.

Son: NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE CON 75/100 L.

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:
 Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL	Vendedor	Entrega de LLave:
	MARCIA CRUZ	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado el fisco.
 * Una vez que la mercaderia sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tribulero Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:
 Denominacion / Nombres y Apellidos _____
 Datos de la Unidad de Transporte y conductor:
 Nombres y Apellidos: _____
 Marca y numero de placa: _____
 Licencia de Conducir: _____

Subtotal	L.	83,925.00
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	83,925.00
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas otorgados	L.	
ISV 15%	L.	12,589.75
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	96,513.75

Facturado por: _____
 Motorista _____

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
 *MUEBLES MEDICOS.
 *LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.
 RTN/No. Ident. _____



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido
4500026392
Número de Proveedor
1131
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ESCRITORIO METAL	UN	1.00	5,595.00	5,595.00
ESCRITORIO METAL	UN	1.00	5,595.00	5,595.00
ESCRITORIO METAL	UN	1.00	5,595.00	5,595.00
ESCRITORIO METAL	UN	1.00	5,595.00	5,595.00
Subtotal				83,925.00
15% Imp. Sobre Vtas.				12,588.75
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				96,513.75

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00 / 100

ADQUISICION DE (15) QUINCE ESCRITORIOS DE METAL PARA LA SECCION DE ENCUESTAS ZONA NORTE, SEGUN MEMORANDUM

Cuenta Contable: 1221000004

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 10.03.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058164

Número de Solicitud

SPS94/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 28.02.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R.L.	1131	31731374	05019003077501

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
15.00	UN	ESCRITORIO METAL	Rojas	5,595.00	83,925.00

Subtotal	83,925.00
15% Imp. Sobre Vtas.	12,588.75
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	96,513.75

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
28/02/2023	15 días	1 AÑO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
25-20 DIAS HABILES	3178-7916		

NOTA IMPORTANTE:

- Favor llenar toda la información solicitada.
- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Alex Geary Cibulka	Comprador BCH SPS
	Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049159

BCH San Pedro Sula 28.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ESCRITORIO METAL
 ESCRITORIO METAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Observaciones: ADQUISICION DE (15) QUINCE ESCRITORIOS DE METAL PARA SECCION DE ENCUESTAS ZONA NORTE, SEGUN MEMORANDUM GIE81/2023 ASIGNADOS EN LA SUCURSAL SAN PEDRO SULA EN EJECUCION A PRESUPUESTO DEL AÑO 2023

SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extension:

AUTORIZADO POR

Handwritten signature and stamp

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y otros y Requisición de Papelería

COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV
5Y6 CLL 16 AVE NO BO LOS ANDES COSTADO CHERO
ANI

TEL: 2545-4545 FAX: 2545-4510
LUNES - SABADO 8AM-9PM DOMINGO 8AM-8PM
Email: gerencia@comisariatolosandes.com
R.T.N: 05019995103591

C.A.I.:
0303BC-2BD56F-1E4E92-1336C9-0AE2F5-6B
FACTURA: 000-023-01-00021396
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N.: 0801-9995-284049
No.Orden Exonerada:

No.Costancia Registro Exonerado:

No.Registro S.A.G.:

#001-023 20/03/2023 10:16:32 NUVIA MUÑO
Inv#:00021397 Trs#:021397
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

200 @ L157.90 each
CAFE BARISTA MOLIDO 453 L31580.00

DESCUOS Y REBJS	L0.00
IMPORTE EXENTO	L31580.00
IMPORTE ISV 15%	L0.00
IMPORTE ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
EXONERADO ISV 15%	L0.00
EXONERADO ISV 18%	L0.00
VENTA TOTAL	L31580.00

TOTAL A PAGAR	L31580.00
Charge	L31580.00

Points 1 balance	0
Previous customer balance	
New charges	L31580.00
New customer balance	L31580.00

No. Articulos	200
	n/a

Fecha Limite de Impresion: 02/03/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-023-01-00020001 a la

000-023-01-00045000

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS
CON 00/100

*** GRACIAS POR SU VISITA***

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE
24 HORAS Y SIN LA RESPECTIVA FACTURA.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 14.03.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500026463
Número de Proveedor
1011
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAFE DE EXPORTACION	LB	200.00	157.90	31,580.00
Subtotal				31,580.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				31,580.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00 / 100

ADQUISICION DE 200 LIBRAS DE CAFE DE EXPORTACION, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5301000003

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 21.03.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTE ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

Handwritten signature and circular stamp of Banco Central de Honduras, with text 'FUNDADO EN 1950' and 'AL SERVICIO DE LA NACION'.



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización
550057886
Número de Solicitud
SPS71/023

Lugar y Fecha

BCH, San Pedro Sula, 16.02.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	1011	25454800	05019995103591

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
200.00	LB	CAFE DE EXPORTACION		157.90	31,580

[Handwritten signature]

Subtotal	L. 31,580.00
15% Imp. Sobre Vtas.	- - -
18% Imp. Sobre Vtas.	- - -
Total	L. 31,580.00

Información Adicional

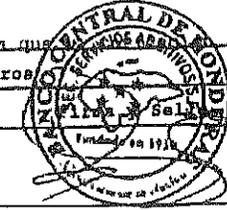
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello
Observaciones:		<i>Alex Gami</i>	<i>[Signature]</i>

Alex Gami
LOS ANDES SA DE CV
[Circular stamp]

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Alex Gami</i>	Comprador BCH SPS
	Isabel



Jup de la Unión

ho) Andes 1011/5500057886

Colonial 3092/5500057887



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4500006867

BCH San Pedro Sula 14.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

SRS 71/023

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

71-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
245	CAFE DE EXPORTACION	200

Observaciones: ADQUISICION DE 200 LIBRAS DE CAFE DE EXPORTACION PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SPS



SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extension

AUTORIZADO POR

Handwritten signature and stamp

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Inmobiliaria y Constructora B y M S. de R.L.

Res. Palos Verdes, 37 Calle, 5 Ave. Casa #12-B, Bloque 10
 Cel.: 9656-5366, E-mail: incobym@hotmail.com
 San Pedro Sula, Honduras, C.A. R.T.N.: 08019021259936

DIA	MES	AÑO
24	03	2023

Cliente: Banco Central de Honduras
 Dirección: Bo. El Centro, 5^{ta} Ave., 3^{ra} Calle Orden de Compra: _____

R.T.N.: 0801-9995-204049
 No. Registro de la SAG: _____
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia Registro de Exonerados: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
1	Suministro e instalación de dos llavines de bola en vestidores	3,684.15	3,684.15

CAI: D992AA-E800FF-E345A6-8153CB-53AD79-F7
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
 Fecha Limite de Emisión: 15-11-2023

FACTURA
000-001-01-0

Nº 0000118

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
 Crédito Contado

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo
 Impresa Tel. 2554-4535 R.T.N.: 01011963007531 Certificado: 9231-21-10500-116 • Noviembre 2022

Importe Exonerado L.		
Desc. / Reb. Otorgadas L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Impto. S.V. 15% L.	552.	62
Impto. S.V. 18% L.	-	
TOTAL A PAGAR L.	4,236.	77

Fecha de Recepción Doc.: 15-11-2022
 Importe Valor Letras: Ocho mil doscientos treinta y seis 77/100

N/E 1000623440

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH San Pedro Sula, 17.03.2023</p> <p style="text-align: right;">vigia 2721506</p> <p>Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE R.L.</p> <p>Rogamos a Ud. (s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>			Número de Pedido	
			4500026493	
			Número de Proveedor	
			3968	
Lugar y Fecha			Solicitante	
			40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	3,684.15	3,684.15
			Subtotal	3,684.15
			15% Imp. Sobre Vtas.	552.62
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	4,236.77

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 15 / 100

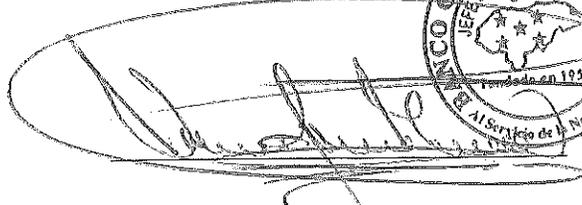
INSTALACION DE LLAVINES DE PELOTA, PARA PUERTAS DE MADERA, CAMBIADORES DE SUPERVISORES, DE LA SECCION DE

Cuenta Contable: 5208000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 28.03.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN FACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO, SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA






**INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA B Y M**
San Pedro Sula, Cortés, 21101
3185-9319
incobym@hotmail.com

FECHA DE EMISIÓN	14/3/2023
HOJA	48

COTIZACIÓN

Nombre: Banco Central de Honduras
Compañía: -
Dirección: SAN PEDRO SULA
Teléfono: 3243-8894
Correo: -

Ubicación: San Pedro Sula
Objetivo: Suministro e instalación de dos llavines de bola
Tipo: Reparaciones menores

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L. 500.00)	PRECIO SUBTOTAL (L. 500.00)	PRECIO TOTAL
Suministro e instalación de dos llavines de bola sin llave acero inoxidable.	1	L1,506.58	L2,177.58	L3,684.15
			SUBTOTAL	L3,684.15
			I.S.V. 15%	L552.62
			TOTAL	L4,236.77

*Vigencia de cotización: 10 días a partir de la fecha enviada al cliente.

*No se realizarán trabajos no descritos en esta cotización.

*Trabajo a realizarse en 1 día.

*Horario de trabajo programado

Cliente

INCOBYM



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058513

Número de Solicitud

SPS80/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 15.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE	3968	31859319	08019021259936

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores Llavines		L 3.684,15	L 3.684,15

Subtotal	L 3.684,15
15% Imp. Sobre Vtas.	L 552,62
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 4.236,77

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
15 marzo 2023	10 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
1 días	3185-9319	María De La Cruz	

Observaciones:
Suministro e instalación de dos llavines de acero inox

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Alex Germi	Comprador BCH SPS
	Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049066

BCH San Pedro Sula 22.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

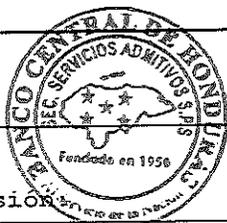
80

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : INSTALACION DE LLAVINES DE PELOTA, PARA PUERTAS DE MADERA, CAMBIADORES DE SUPERVISORES, DE LA SECCION DE TESORERIA SPS.-	1

5500058138
139

SOLICITANTE

Nombre: NT113018



No de Extensión

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

4047
0024



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
 BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
 21102 San Pedro Sula

FACTURA DE SERVICIO

FCR-000-007-01-00039676
 5083C9-500932-994AA5-587BA1-230FDB-3E
 Fecha límite de emisión: 5/4/2023

RTN: 05019995122957
 Tel: 2516-7999
 Email: administracion@diunsa.hn

Rango Autorizado:
 000-007-01-00039001 al 000-007-01-00041000
 Page 1 / 1

Cliente..... C00000854 Banco Central de Honduras
 Dirección..... Tegucigalpa , ,
 RTN..... 08019995284049
 Condición de pago. 30 DÍAS
 Contacto..... Danely Rivera

Almacen.
 Dirección.
 Vendedor. 78 DUNIA YAMILETH BU
 O. de Compra. 4500026522

PEDIDO DE VENTAS:
 FECHA FACTURA: 24/03/2023
 MODO DE ENTREGA:
 ORDEN DE EMPAQUE:
 No. O.C. Exenta:
 No. Carnet o Const. Exonerado:
 No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
	20	Certificados de Regalo	500.00	0	L. 10,000.00 E

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,000.00

SON: DIEZ MIL 00\100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE .
 NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL, SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 22.03.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4500026522
Número de Proveedor
388
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REGALOS	UN	20.00	500.00	10,000.00
			Subtotal	10,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	10,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL CON 00 / 100

COMPRA DE REGALOS PARA PREMIOS A ENTREGAR EN LA FIESTA DE ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL DEL BANCO CENTRAL EN

Cuenta Contable: 5401000003

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 24.03.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTE ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058780

Número de Solicitud

SPS108/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 22.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	388	25167999	05019995122957

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
20.00	UN	REGALOS			

Subtotal	
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	

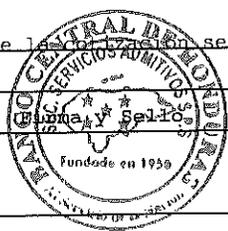
Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
		Donia Yamileth Bv Madrid	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Ernesto



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049466

BCH San Pedro Sula 21.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

- 108 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	REGALOS	20
	4500026522	
	5500058780	

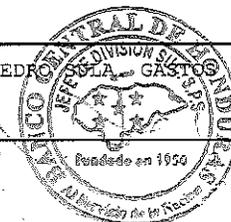
Observaciones: COMPRA DE REGALOS PARA PREMIOS A ENTREGAR EN LA FIESTA DE ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL DEL BANCO CENTRAL EN SAN PEDRO SULA
MEMORANDO NUMERO SUC/SPS-305/2023 Y RESERVA DE RECURSOS

SOLICITANTE

Nombre: EML-1081

No de Extensión

AUTORIZADO POR



NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

388



NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A. DE C.V.

COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER

RTN: 05019998167195

DOMICILIO:

BLVD. DEL SUR RES. LOS ARCOS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL: (504) 25168900 FAX: (504) 25567890

CAI: 7C9C5D-86EBFB-AC4795-7BB329-12F0AC-16

COPANTL

HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA

FECHA
2023-03-24 00:01:01

FACTURA
000-002-01- 00271246

CLIENTE

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

08019995284049

Dirección:

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

NOTAS:

Estadía del 2023-03-24 al 2023-03-24

Hab: GB0 Noches: 0

Huesped: ANIVERSARIO BANCO CENTRAL DE HONDURAS , SALÓN
PARAÍSO Folio: E095542

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	1.00	L53,610.00	L0.00	L53,610.00
DESCORCHE	1.00	L2,072.00	L0.00	L2,072.00
PERSONAL BANQUETES	1.00	L3,328.16	L0.00	L3,328.16

SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 09/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04/11/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00261001 al 000-002-01-00285000

email: reservaciones@copantl.com

Firma del Huesped _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL	
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L59,010.16
Importe Gravado 4%:	L59,010.16
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L0.00
Imp. Tur. 4%:	L2,360.41
ISV 15%:	L8,851.52
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	L24.55
Total a Pagar:	L70,222.09
	\$2,860.37



** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 22.03.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500026517	
	Número de Proveedor		3291	
	Solicitante		40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALIMENTACION ANIVERSARIO	UN	1.00	55,682.00	55,682.00
Servicios de Meseros	UN	1.00	2,360.41	2,360.41
Servicios Varios	UN	1.00	3,328.16	3,328.16
			Subtotal	61,370.57
			15% Imp. Sobre Vtas.	8,851.52
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	70,222.09

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 57 / 100

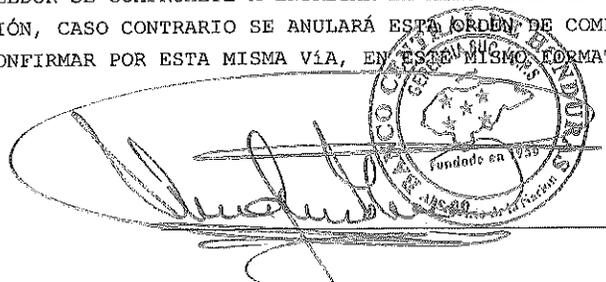
ALIMENTACION, CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL SPS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL.

Cuenta Contable: 5401000003

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 24.03.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





Ministerio de Adquisiciones y Bienes
 División de Administración de Bienes y Documentos
 Sección de Compras y Suministros Menores

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
 5500058774
 Número de Solicitud
 SPS95/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 21.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RIN
NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV	3291	25618900	05019998167195

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios			
1.00	UN	Servicios Varios			
1.00	UN	Servicios Varios			

[Handwritten signature]

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	3141-0891	Daniela Enamorada	<i>[Circular stamp: NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV, DEPTO. DE EVENTOS, SAN PEDRO SULA]</i>
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

- Favor llenar toda la información solicitada.
- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Alex Gran... <i>[Handwritten signature]</i>	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000049190

BCH San Pedro Sula 07.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -95-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000023	<p>Servicios de Meseros : ALIMENTACION, CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL SPS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL. RESERVA DE RECURSOS No 300001932 SUC/SPS-305/2023</p> <p>55 000 58 333 55 000 58 336 55 000 58 334 55 000 58 337 55 000 58 335 55 000 58 338 55 000 58 774</p>	1

SOLICITANTE

Nombre: EM111081

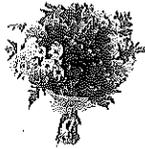
No de Extensión



AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

3188 3291
4116



Celebrations FLORISTERIA S. de R.L. de C.V.

Bo. Suyapa, 14 Ave., 6 y 7 Calle, Teléfono: 2552-4200 • 2516-1509
 Cel.: 9987-6368 • celebrationsfloristeria@hotmail.com
 E-mail: anacristales11.1962@hotmail.com
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019002071946

CREDITO CONTADO

Fecha: 25 / NOVIEMBRE / 2023

Cliente: Banco Central de Honduras R.T.N.: _____

Dirección: _____ Tel.: 3174-4710

No. Ord. Compra Exenta _____ No. Const. Reg. Exonerado _____ No. Registro de la SAG _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc/Reb. Otorgadas	TOTAL	
3	c. de mesas altos	750 ⁰⁰		3.750	00
4	c. de mesas bajos	575 ⁰⁰		2.300	00
1	backdrop. fotos			3200	00
		OTROS.		650	00

Impresión R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116 Diciembre 2022

CAI: EDO2FD-4327EF-36439D-B04E74-7F3C10-7F

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850

Fecha Límite de Emisión: 01-09-2023

La Factura es Beneficio de todos "exijala"

Fecha de Recepción Doc.: 01-12-2022

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0000836

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	9.900	00
Importe Gravado 18% L.		
15% IMP. S/V. L.	1485	00
18% IMP. S/V. L.		
Envío/Otros L.		
TOTAL A PAGAR L.	11-385	00

Importe Valor Letras: Once mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

H/E 1000023446



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 15.03.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): CELEBRATIONS FLORISTERIA S R L DE C V.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido

4500026472

Número de Proveedor

4110

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	9,900.00	9,900.00
			Subtotal	9,900.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,485.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	11,385.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00 / 100

DECORACION, CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL SPS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL.

Cuenta Contable: 5401000003

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 24.03.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



Oficina de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización
5500058376
Número de Solicitud
SPS103/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 09.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
CELEBRATIONS FLORISTERIA S R L DE C V.	4110	25524200	05019002071946

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Precio	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	DN	Servicios Varios			
45000526472					

Subtotal	
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	

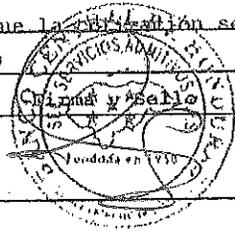
Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de Firma y Sello
Observaciones:	MA. Dolores Uclés de Kapalo	

NOTA IMPORTANTE:

- Favor llenar toda la información solicitada.
- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Ernesto



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000049191

BCH San Pedro Sula 03.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 103-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : DECORACION, CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL SPS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL. RESERVA DE RECURSOS No 300001932 SUC/SPS-305/2023	1

SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión



AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

4010
2023

Inmobiliaria y Constructora B y M S. de R.L.

Res. Palos Verdes, 37 Calle, 5 Ave. Casa #12-B, Bloque 10
Cel.: 9656-5366, E-mail: Incobym@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras, C.A. R.T.N.: 08019021259936

DIA	MES	AÑO
27	03	2023

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Bo. El Centro, 5^{ta} ave, 3^{ra} calle

Orden de Compra:

R.T.N.: 0801-9995-284049

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Registro de la SAG:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
1	Reparaciones varias hidrosanitarias en baños y cocinetas — 0 UL — 0	42,544.02	42,544.02

CAI: D992AA-EB00FF-E345A6-B153CB-53AD79-F7
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Fecha Límite de Emisión: 15-11-2023

FACTURA
000-001-01-0

Nº 0000119

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Crédito Contado

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impresión Tel. 2554-4535 R.T.N.: 01011963007531 Certificado: 9231-21-10500-116 • Noviembre 2022

Importe Exonerado L.		
Desc. / Reb. Otorgadas L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Imppto. S.V. 15% L.	6,381.60	
Imppto. S.V. 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	48,925.62	

Fecha de Recepción Doc.: 15-11-2022

Importe Valor Letras: Cuarenta y ocho mil, novecientos veinticinco ⁶²/₁₀₀

H/E 1000023445



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 08.03.2023

Número de Pedido

4500026427

Número de Proveedor

3968

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE R.L.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	42,544.02	42,544.02
			Subtotal	42,544.02
			15% Imp. Sobre Vtas.	6,381.60
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	48,925.62

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 02 / 100

REPARACION DRENAJE, DISPENSADORES DE PAPEL, TAPAS DE ASIENTOS DE INODORO, FUGAS DE DRENAJE,GRIFOS EN

Cuenta Contable: 5208000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 10.03.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, JEFE DE DIVISION RUC S.S.S, fundado en 1956, Al Servicio de la Nación

**INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA B Y M**
San Pedro Sula, Cortés, 21101
3185-9319
incobym@hotmail.com

COTIZACIÓN #	FECHA
46	27/2/2023

COTIZACIÓN

CLIENTE

Nombre: Banco Central de Honduras
Compañía: -
Dirección: SAN PEDRO SULA
Teléfono: 3243-8894
Correo: -

DATOS DEL TRABAJO A REALIZAR

Ubicación: San Pedro Sula
Objetivo: Reparaciones varias de baños y cocinetas
Tipo: Reparaciones menores

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO MATERIALES	PRECIO MANO DE OBRA	TOTAL
Reparaciones varias de baños y cocinetas	1	L25,009.88	L17,534.13	L42,544.02
			SUBTOTAL	L42,544.02
			I.S.V. 15%	L6,381.60
			TOTAL	L48,925.62

*Vigencia de cotización: 10 días a partir de la fecha enviada al cliente.

*No se realizarán trabajos no descritos en esta cotización.

*Trabajo a realizarse en 2 días.

*Se incluyen 6 grifos de sensor con sus baterías, espejo de 1.6x0.6m y accesorios de fontanería para lavamanos y lavaplatos

Cliente

INCOPYM



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058144

Número de Solicitud

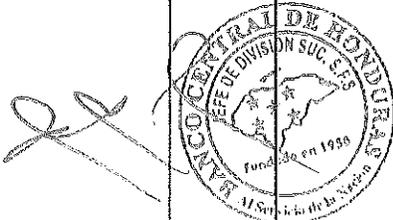
SPS84/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 27.02.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE	3968.	31859319	08019021259936

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		L 42.544,02	L 42.544,02



4500026427

Subtotal	L 42.544,02
15% Imp. Sobre Vtas.	L 6.381,60
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 48.925,62

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
28 febrero 2023	10 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
2 días	3185-9319	María De La Cruz	

Observaciones:
Reparaciones varias hidrosanitarias en baños y cocinetas.

NOTA IMPORTANTE:

- Favor llenar toda la información solicitada.
- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre		Nombre
		Comprador BCH SPS
		Nelman

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049080

BCH San Pedro Sula 23.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-84

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DRENAJE, DISPENSADORES DE PAPEL, TAPAS DE ASIENTOS DE INODORO, FUGAS DE DRENAJE,GRIFOS EN COCINETA Y BAÑOS, ESPEJO Y URIN ARIOS, SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL	1

SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de Extensión



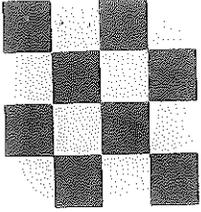
AUTORIZADO POR



NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

3968 3584

H/E 1000023443



Compañía de Limpieza Excelente S. de R. L.

CODELEX

RTN: 08019995332027
CAI: B6A48A-D2C6D1-0C4287-32D88F-0D490B-1F

FACTURA No. 000-001-01-000 02268

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Fecha: 27 DE MARZO DE 2023.

Dirección:

RTN: 08019995284049.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESINFECCION REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN SAN PEDRO SULA. DEL 27 DE FEBRERO 2023 AL 26 DE MARZO DE 2023. SEGÚN CONTRATO No. 016-2022			273,900.00
La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"			Sub-Total L. 273,900.00
N° Orden de Compra Exenta: _____			Desc. y Rebajas otorgadas L.
N° Constancia de Registro de Exonerado: _____			Importe Exonerado L.
N° Registro de La SAG: _____			Importe Exento L.
Son: TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100.			Importe Gravado 15% L. 273,900.00
			Importe Gravado 18% L.
			I.S.V. 15% L. 41,085.00
			I.S.V. 18% L.
			TOTAL A PAGAR L. 314,985.00

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3832 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002251 A LA 000-001-01-00002400

Fecha límite Emisión: 14/02/2024

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Emisor

CODELEX, S. de R. L.



Col. Alameda, Ave. Ramón Villeda Morales, Casa #555, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2232-5966, Fax: 2232-3832 Cel.: 9998-2311 / E-mail: codelex1@cablecolor.hn



Panadería y Repostería Moderna S.A.de C.V.

RTN: 05019999181241
Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.
San Pedro Sula, Cortes
2516-0918/3398-4938
reposteriamoderna@yahoo.com

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

FACTURA

No Factura: 000-001-01-01273175
Fecha: 27/03/2023 12:30 p.m

Días Crédito: 0 días
Fecha Vencimiento: 27/03/2023

Dirección:

%ISV	Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
15 %	416	MEDALLONES UND.	60	L. 8.6957	L. 0.00	L. 600.00
15 %	402	CHURROS DE QUESO (UND.)	60	L. 10.4348	L. 0.00	L. 720.00
15 %	366	PASTELITOS DE GUAYABA	60	L. 11.3043	L. 0.00	L. 780.00
15 %	430	TARLETAS DE POLEADA Y FRESA	60	L. 13.0435	L. 0.00	L. 900.00
15 %	400	KIBBES (UND.)	60	L. 18.2609	L. 0.00	L. 1,260.00
15 %	800	EMPAQUE BOQUITAS	60	L. 4.3478	L. 0.00	L. 300.00
15 %	7421600303330	PEPSI LATA 355ML.	60	L. 15.6522	L. 0.00	L. 1,080.00
15 %	0346	SANDWICH DE PASTA DE POLLO SIN EMPAQUE	42	L. 26.0870	L. 0.00	L. 1,260.00



TOTAL: L. 0.00 L. 6,900.00

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Gracias por Preferirnos
Panadería y Repostería Moderna S.A.de C.V.
reposteriamoderna@yahoo.com
La factura es beneficio de todos. Exíjala
CAI
BEC0AF-78CBD3-6A40B0-517B64-47ED1C-E0
Fecha Límite Emisión: 31/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-01247001 al 000-001-01-01367000

No. Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado:	L0.00
No Constancia del Registro de Exonerados:	Importe Exento:	L0.00
No. de Registro de la SAG:	Importe Gravado 15%:	L6,000.00
	Importe Gravado 18%:	L0.00
	ISV 15%:	L900.00
	ISV 18%:	L0.00
	TOTAL A PAGAR:	L6,900.00

SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

Cajero: YESSSENIA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 22.03.2023

Número de Pedido
4500026518
Número de Proveedor
1979
Solicitante
40006

Lugar y Fecha

Señor(es): PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA D E CV ^{vicio.} 2721505

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALIMENTACIÓN (BOQUITAS)	UN	60.00	100.00	6,000.00
			Subtotal	6,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	900.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	6,900.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CON 00 / 100

SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN (BOQUITAS) PARA CLAUSURA DE CERTIFICACIÓN DE BRIGADAS, SEGÚN MEMORADUM

Cuenta Contable: 5301000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 27.03.2023

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALGUN FONDO DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTE ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





Tienda Principal, Barrio Suyapa 7 calle 16 ave. S.O. Tel. 2557-31-64, 2516-09-18 Telefax 2552-37-59
 Sucursal #1 Diunsa salida a la lima Tel. 2516-43-38, #2 Diunsa Plaza Pedregal
 Tel. 2516-50-57, E-mail reposteriamoderna@yahoo.com

COTIZACION

		S.P.S.	21/3/2023
CLIENTE	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		
CANTIDAD	DETALLE	UNIT.	TOTAL
42	SANDWICH D EPASTA DE POLLO	L. 26.09	1095.65
60	MEDALLONES	L. 8.70	521.74
60	DEDITOS DE QUESO	L. 10.43	626.09
60	PASTELITOS DE GUAYABA	L. 11.30	678.26
60	MINI TARTALETAS DE FRUTA	L. 13.04	L. 782.61
60	EMPAQUES DE BOQUITAS	L. 4.35	L. 260.87
60	REFRESCIOS LATA	L. 15.65	L. 939.13
60	KIBBES	L. 18.26	L. 1,095.65
		SUB-TOTAL	L. 6,000.00
		IMPUESTO	L. 900.00
		TOTAL	L. 6,900.00



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058778

Número de Solicitud

SPS109/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 22.03.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA D E CV

1979

25573164

05019999181241

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

60.00

UN

ALIMENTACIÓN (BOQUITAS)

₡. 6,000.00

4500026518

Subtotal ₡. 6,000.00

15% Imp. Sobre Vtas. 900.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total ₡. 6,900.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI ___ NO ___

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

Hilda R. Moreno

Hilda R. Moreno

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.



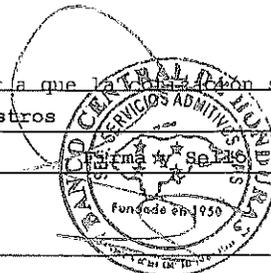
Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Nombre

Alex G. Cruz



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000049477

BCH San Pedro Sula 21.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-109-

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ALIMENTACIÓN (BOQUITAS)

60

5500058778
5500058779

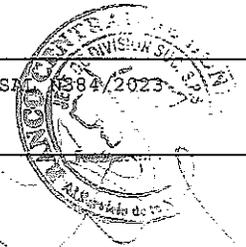
Observaciones: ALIMENTACIÓN (BOQUITAS) PARA CLAUSURA DE CERTIFICACIÓN DE BRIGADAS, SEGÚN MEMORADUM DE AUTORIZACIÓN DE ESTA SUCURSAL 1384/2023

SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

1979
2022